

子洲县 2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县渠道库坝管护中心

评价方式：子洲县渠道库坝管护中心绩效自评

评价机构：子洲县渠道库坝管护中心评价组

报告日期：2025 年 2 月 27 日

子洲县财政局（制）

一、部门整体支出绩效自评表												
(2024 年度)												
部门（单位）名称			子洲县渠道库坝管护中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	单位人员经费	单位人员工资正常发放	669.26	669.26	0	669.26	669.26	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位日常正常运转	单位正常运转	11.72	11.72	0	11.72	11.72	0	—	100%	—
	专项业务费	保障单位专项工作经费	渠道及库坝项目业务顺利进行	37.37	37.37	0	37.37	37.37	0	—	100%	—
	金额合计			718.65	718.65	0	718.65	718.65	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保证单位正常运转。 目标 2：保证单位人员工资正常发放。 目标 3：保障渠道及库坝项目业务顺利进行。						全年单位日常正常运转及单位人员工资正常发放，全年累计完成渠道巡查 22 公里，及时发现并处理隐患 23 处，确保了渠道畅通无阻。实施渠道生态修复项目 2 项，有效改善了渠道周边环境，提升了水质。建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，在灌区各斗口新建计量设施 79 座，采用矩形槽标准断面量水，新增智能设备 79 套，均采用电子水尺。水价改革面积 1.2 万亩。目前陕西省水利电力勘测设计研究院已完成初步设计。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放在职职工工资人数（人）		50		50		6	6		
			发放退休职工补助人数（人）		29		29		6	6		
			使用公用和专项业务经费（万元）		49.09		49.09		6	6		
		质量指标	目标完成率		100%		100%		6	6		
			物品购置质量合格率		100%		100%		6	6		

完 成 情 况		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	6	6
			资金保障时限	一年	全年	5	5
		成本指标	人员经费（万元）	669.26	669.26	3	3
			公用经费（万元）	11.72	11.72	3	3
			专项经费（万元）	37.37	37.37	3	3
	效益指标 （30分）	经济效益指标	改善、新增农业灌溉面积；带动农户经济增长发展	显著增加	改善灌溉面积1.2万亩，有效地控制土壤侵蚀，农业种植结构得到合理调整，劳动强度明显减轻，使农民的收入显著增加。	10	9
		社会效益指标	有效改善农业产量和产值	有效提高	建设生产道路，农业种植结构得到合理调整，农作物的产量和产值显著增加。	10	9
		生态效益指标	全年合理安排灌区取用水	使用合规、配置合理	农业灌溉用水，取地表、地下水使用合规、配置合理，水资源无浪费情况。	10	9
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度	≥95%	94%	10	8
	总分					100	95

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
武鹏卫	主 任	子洲县渠道库坝管护中心	武鹏卫
张小兵	副主任	子洲县渠道库坝管护中心	张小兵
高 扬	报账员	子洲县渠道库坝管护中心	高扬
文 航	干 事	子洲县渠道库坝管护中心	文航

评价组组长（签字）：



2025年2月27日

部门（单位）意见：

情况属实。

部门（单位）负责人（签章）：



2025年2月27日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

子洲县渠道库坝管护中心为子洲县水利局下设事业单位，正科级建制，事业编制 31 名，实有人数 50 名，其中正科级 1 名，副科级 3 名，干事 46 名。年末固定资产净值 10.4 万元。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

主要职责：为全县流域内农业灌溉提供用水，渠道、水库、淤泥坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作；承办水务局安排的其他事项。

3、当年单位年度整体支出绩效目标。

年初财政批复整体预算基本支出合计：718.65 万元，其中人员经费支出 669.26 万元，公用经费支出 11.72 万元，项目经费 37.67 万元。

4、单位预算绩效管理开展情况。

①认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

②通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

③围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

④2024 年，子洲县渠道库坝管护中心各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

5、当年单位预算及执行情况。

2024 年子洲县渠道库坝管护中心财政拨款共 718.65 万元，基本支出本年度共支出 718.65 万元，其中人员经费支出 669.26 万元，公用经费支出 11.72 万元，项目经费 37.67 万元。2024 年我中心全面完成了预算任务，各项经费按时支付，所有项目有序开展。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：2024 年在水利局的直接领导下，较好的完成了水利局安排的各项工作任务：

①渠道管护成果

日常巡查与维护：全年累计完成渠道巡查 22 公里，及时发现并处理隐患 23 处，确保了渠道畅通无阻。

生态修复与保护：实施渠道生态修复项目 2 项，有效改善了渠道周边环境，提升了水质。

信息化建设：引入智能化监控系统，实现渠道流量、水位等关键参数的实时监测，提高了管理效率。

②淤地坝维修加固工程。

续建 2023 年病险坝除险加固工程 63 座，总投资 5230 万元，目前已完成全部建设任务。2024 年病险淤地坝除险加固工程，计划实施除险加固病险坝 23 座，其中大型 4 座，中型 19 座，改造老旧坝 50 座，其中大型 9 座，中型 41 座，估算总投资 4140 万元，工程目前已开工，完成形象进度 92%。

③农业水价改革项目。

结合子洲县实际，建立健全了农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制、工程管护机制、用水管理机制等“四项机制”，顺利完成了改革目标任务，配套计量设施运行正常，支持农业水价综合改革资金管理和使用符合相关管理办法，通过县级验收，进一步增强责任感和紧迫感，持续推进全市农业水价综合改革，确保圆满通过榆林市级核验和省级抽验。2024 年主要建设内容为建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，在灌区各斗口新建计量设施 79 座，采用矩形槽标准断面量水，新增智能设备 79 套，均采用电子水尺。水价改革面积 1.2 万亩。目前陕西省水利电力勘测设计研究院已完成初步设计。

2、履职效果情况：

①农业灌溉条件的改善：通过渠道库坝管护工作，农业灌溉条件得到了显著改善。提高了蔬菜等产业的平均亩产及土地复种指数。

②生态环境保护：渠道库坝管护工作还注重生态环境保护。通过合理调度水资源，减少了水资源的浪费和污染，保护了水生态系统，促进了生态平衡。

③防洪减灾能力的提升：渠道库坝管护工作在防洪减灾方面也发挥了重要作用。通过加固水库、清淤渠道等措施，提高了防汛抗旱能力，减少了自然灾害对农业和城乡生活的影响。

④社会效益的广泛性：渠道库坝管护工作的社会效益不仅局限于农业和工业，还惠及城乡居民的生活质量提升。通过改善供水条件，解决了部分区域水量不足、用水不便等问题，提高了居民的生活质量。

3、社会满意度测评：

通过查阅资料、实地核实、走访群众等方式，采用科学的评价方法，对部门履职效果的满意度达到了 94%。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论：本次整体绩效评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总得分为 95 分，优秀等级。其中单位预算执行情况共 10 分，得 10 分；产出指标共 50 分，得 50 分；效益指标共 30 分，得 27 分；满意度指标共 10 分，得 8 分。

2、绩效分析：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

①是绩效部门预算收支管理水平不高，服务质量等还有待提高。

②是单位提高预算绩效管理不够。预算绩效管理业务人员业务正在不断提升，所以服务能力有待于进一步提高。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析：

①是管理水平和服务质量还有待提高；

②是会计基础工作还需要不断完善，进一步提高会计核算水平和质量；

③是基础管理工作落实不到位，相关管理制度不完善。

2、改进的方向和具体措施：

①基础管理工作薄弱，预算编制不完整，加强单位的基础管理，制定相关的管理制度；

②财务人员业务能力要与时俱进，不断加强学习，加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整；

③对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2024 年度子洲县渠道库坝管护中心认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，并围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，我单位 2024 年度评价分为 95 分。此次绩效评价情况采用县政府门户网站进行公示。